



SECCION 2º N° ORD007009

PAGO VÍA BANCO

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VISTOS : Decreto Secc. 1ra. Nro.2113/E-2024; Otorga subsidio a beneficiarios, para pagar diferencias producidas por atenciones de salud, consultas y/o procedimientos medicos realizados en "Nueva Clinica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas S.A.", Rut: 76.871.990-K. (Salud para Todos, Nomina Nro.10560).

Decreto Seccion 1ra y 2da
Fra

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	GRACIELA VALDIVIA CARLSSON	2152401007	6.315	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	CARLOS HUMBERTO PARRA MERINO	2152401007	14.840	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	FLOR DEL CARMEN CELIS ALARCON	2152401007	14.840	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA RAMONA MUÑOZ AEDO	2152401007	10.525	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	JOSE ADOLFO LEIVA VIDELA	2152401007	6.000	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	JUAN CARLOS LAZZERINI JARA	2152401007	10.840	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	HORTENSIA PASTRANA AREVALO	2152401007	4.997	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ANA ELISA LAGOS PINTO	2152401007	14.840	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA ORTIZ HENRIQUEZ	2152401007	2.000	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	GABRIELA ELENA VENEGAS BAJAS	2152401007	10.840	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ELIANA VICTORIA CID CISTERNAS	2152401007	2.000	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	JUANA MORAGA GAETE	2152401007	6.000	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	GRACIELA ROMERO ZAPATA	2152401007	6.000	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ALICIA OLIVARES AGUILERA	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA GUEVARA GOMEZ-LOBOS	2152401007	1.241	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	CARLOS VEAS CALDERON	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	LUIS ARTURO ESPINOSA PLAZA	2152401007	3.117	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ISABEL MONTES CARREÑO	2152401007	2.245	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ANA MARIA GODOY MATELUNA	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	JAIME PATRICIO AGUIRRE DESMADR	2152401007	13.340	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA VERONICA ARAYA SANTIS	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ELIANA GONZALEZ CASTRO	2152401007	11.090	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA EDELMIRA LEON GONZALEZ	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA OLGA RIVERA MARDONES	2152401007	22.510	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA ANGELICA OLIVERO VALDEB	2152401007	11.090	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	GONZALO ALFREDO BESOAIN FRUG	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	HILDA CASTAÑEDA QUIROZ	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	JAIME DIOMEDES RAMIREZ ZAPATA	2152401007	11.090	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MARIA ARABIA GARRIDO	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	MERCEDES FERNANDEZ DEL VALLE	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	ANA MARIA GONZALEZ MEDINA	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD 2113	09/09/2024	YANET AGUILERA AGUILERA	2152401007	11.090	

LAS CONDES, 10 de SEPTIEMBRE de 2024

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA		FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	JACQUELINE MIRANDA CAMPOS	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	LIBERTAD DEL PILAR CRESPO ACEV	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	VIVIANA TORRES CARRIZO	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	GREENE CAMILA FRANCI DEL RIO	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	JOSE LUIS GARRIDO ALBORNOZ	2152401007	8.240	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	RODRIGO AMAYA ZAMORANO	2152401007	11.090	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	ANTONIA VILLALOBOS MEDINA	2152401007	891	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	ISIDORA RENATA MUÑOZ LEON	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	ALEXANDER SALINAS BARRA	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	VALENTINA JAVIERA RIVERA ARCE	2152401007	2.250	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	BENJAMIN ORMEÑO CALDERON	2152401007	22.510	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	FRANCO ANTONIO ACUÑA NUÑEZ	2152401007	8.240	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	CATALINA BASTIAS FARFAN	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	MARLENE VICTORIA MURILLO	2152401007	11.090	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	DIEGO FELIPE CORTEZ OBANDO	2152401007	2.940	
DE 242113	OTD	2113	09/09/2024	SALVADOR PIÑA GALLARDO	2152401007	2.250	
				NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			308.741
					TOTAL:	308.741	308.741

La cantidad de :

TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001	\$ 308.741
--------------	------------